

兴庆区2026年债券还本付息情况统计表

单位：万元

| 序号 | 到期时间 | 到期情况 | | | 其中再融资 | 其中自还部分本金 | 其中自还部分利息 | 备注 |
|---|------|--------------|--------|-------------|-------|----------|-------------|------------------------|
| | | 小计 | 本金 | 利息 | | | | |
| 1 | 1月 | 1219.72275 | 0 | 1219.72275 | | | | |
| 2 | 2月 | 713.5792 | 0 | 713.5792 | | | | |
| 3 | 3月 | 270.25 | 0 | 270.25 | | | | |
| 4 | 4月 | 204.9349 | 0 | 204.9349 | | | | |
| 5 | 5月 | 6.87 | 0 | 6.87 | | | | |
| 6 | 6月 | 497.97 | 0 | 497.97 | | | | |
| 7 | 7月 | 70524.52275 | 67000 | 3524.52275 | 67000 | | | 2019年到期专项债 |
| 8 | 8月 | 713.5792 | 0 | 713.5792 | | | | |
| 9 | 9月 | 515.47 | 0 | 515.47 | | | | |
| 10 | 10月 | 204.9349 | 0 | 204.9349 | | | | |
| 11 | 11月 | 6.87 | 0 | 6.87 | | | | |
| 12 | 12月 | 2560.03 | | 2560.03 | | | | |
| 专项债小计: | | 77438.7337 | 67000 | 10438.7337 | 67000 | | 6577.5837 | 本级自偿专项债利息 |
| 1 | 1月 | 405.43385 | | 405.43385 | | | 405.43385 | |
| 2 | 2月 | 135.34 | | 135.34 | | | 135.34 | |
| 3 | 3月 | 10890.02165 | 9483 | 1407.02165 | 8500 | 983 | 1407.02165 | |
| 4 | 4月 | 596.686706 | | 596.686706 | | | 596.686706 | |
| 5 | 5月 | 132.9114 | | 132.9114 | | | 132.9114 | |
| 6 | 6月 | 12925.0368 | 12000 | 925.0368 | 10800 | 1200 | 925.0368 | |
| 7 | 7月 | 4443.41335 | 3395 | 1048.41335 | 3100 | 295 | 1048.41335 | |
| 8 | 8月 | 5982.2 | 5500 | 482.2 | 4900 | 600 | 482.2 | |
| 9 | 9月 | 2501.62315 | 1138 | 1363.62315 | 1000 | 138 | 1363.62315 | |
| 10 | 10月 | 1005.200506 | | 1005.200506 | | | 1005.200506 | |
| 12 | 11月 | 207.5524 | | 207.5524 | | | 207.5524 | |
| 13 | 12月 | 4907.5209 | 3589 | 1318.5209 | 3200 | 389 | 1318.5209 | |
| 一般债小计: | | 44132.940712 | 35105 | 9027.940712 | 31500 | 3605 | 9027.940712 | 本级自偿到期本金10%部 |
| 总计: | | 121571.6744 | 102105 | 19466.67441 | 98500 | 3605 | 15605.52441 | 19210.524412 (本级自偿小 |
| <p>1: 专项债到期利息: 10438.7337万; 其中: 需要申请市级代偿3861.15万元, 本级自偿6577.5837万元; 到期本金67000万元根据市财政的要求全部再融资</p> <p>2: 一般债到期利息: 9027.940712万元, 全部由本级自偿, 一般债到期本金: 35105万元, 其中再融资31500万元, 本级自偿: 3605万元;</p> <p>综上所述: 本级自偿: 19210.52441万元, 市级代偿: 3861.15万;</p> | | | | | | | | |